

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心主要职责及内设机构：

（一）主要职责

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地主病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）内设机构

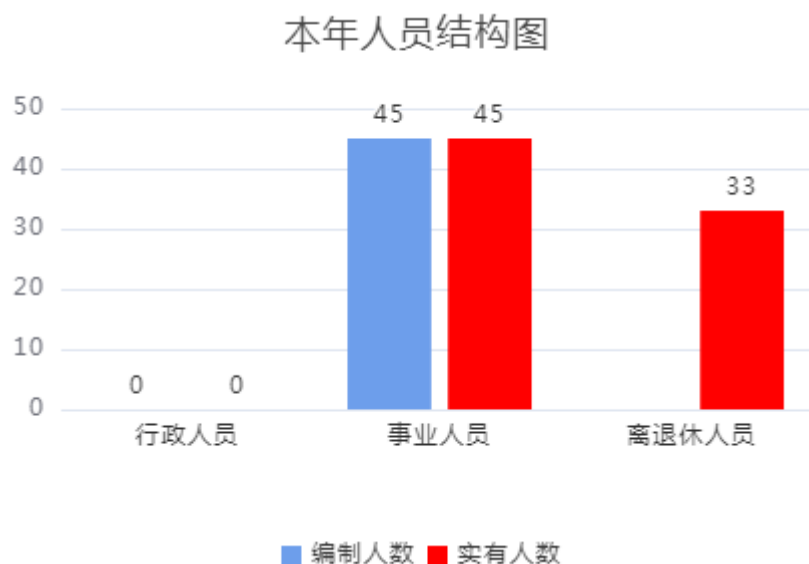
单位内设以下科室：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员33人。

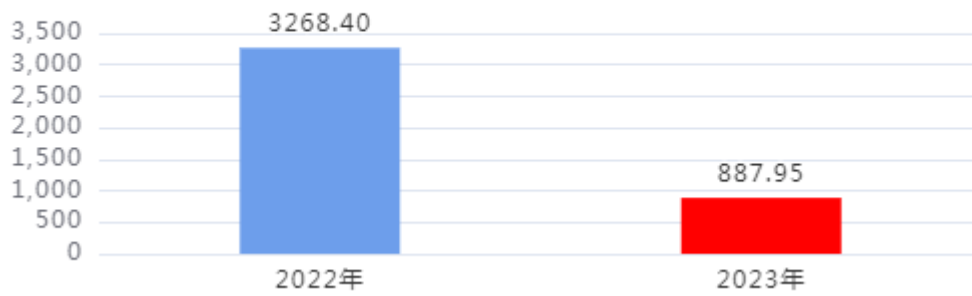


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为887.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,380.45万元，下降72.83%，下降的主要原因是：本单位为差额拨款单位，医疗收支属于非财政拨款资金本年度未纳入单位预决算。

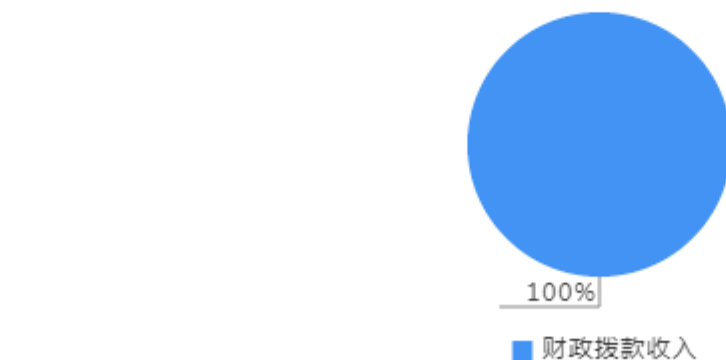
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计887.95万元，其中：财政拨款收入887.95万元，占100%。

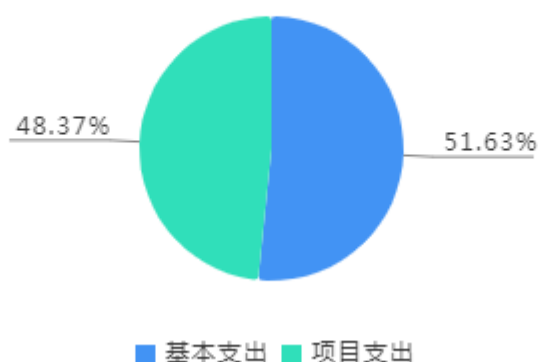
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计887.95万元，其中：基本支出458.48万元，占51.63%；项目支出429.47万元，占48.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为887.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.17万元，增长8.05%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效工资。

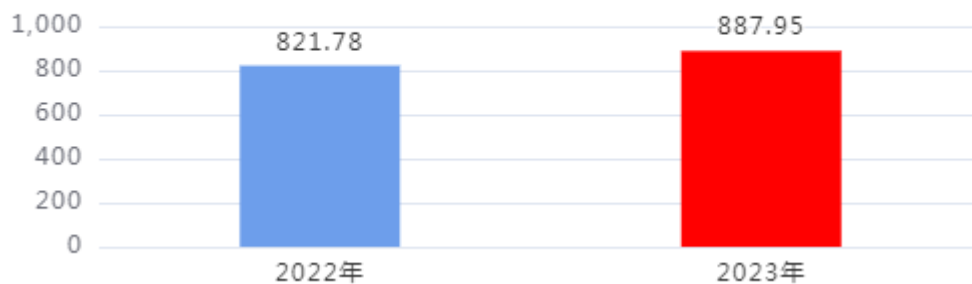
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



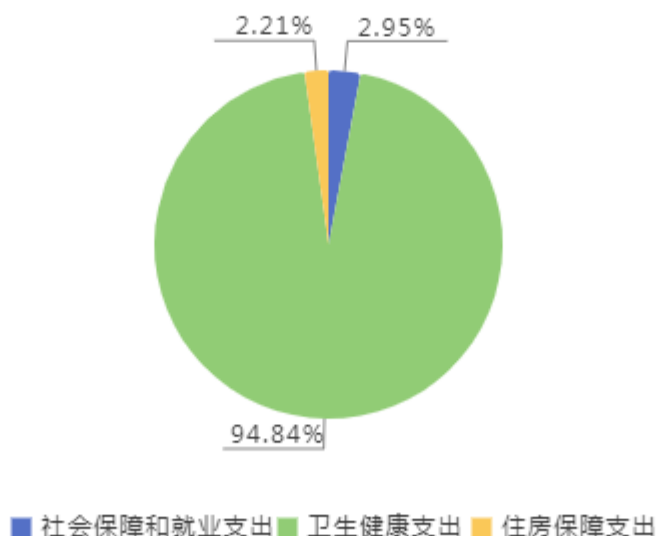
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.16万元，支出决算887.95万元，完成年初预算的156.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.17万元，增长8.05%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.96万元，支出决算26.22万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算504.88万元，支出决算399.69万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加退休人员。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.97万元，

新增支出的主要原因是：辖区村卫生基本药物制度（中央）补助金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算409.50万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生服务资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.35万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加退休人员，在职人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.97万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加退休人员，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费452.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.83万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度执行预算基本支出458.48万元，项目支出429.47万元。支付率100%，从评价情况来看社区对卫生健康人才开展培训工作，提高基层医疗机构的服务水平，重点服务对象满意度等总体评价。

本单位在部门决算中反映产出、效益、满意度等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金567.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.5分，全年预算数887.95万元，执行数887.95万元，完成预算的100%。基本支出458.48万元，项目支出429.47万元，整体支出绩效目标完成情况：1、预算完成率100%，2、支付进度率执行的及时性和

均衡性良好，3、资产管理规范性：我单位资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符。4、资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度的基本公共卫生服务工作：

（1）居民健康档案管理：2023年我中心辖区常住人口178876人，建立居民健康档案170211人，健康档案建档率为95%；电子健康档案人数169436份，建档率为94%，健康档案中有动态记录的档案共139841人，健康档案使用率82%。

（2）健康管理：我中心共开展健康教育咨询活动活动15次，累积参加人次645人；针对0至6岁儿童、妇女、青少年、慢病管理人员及其它重点人群，开展多媒体健康讲座15次，累积参加人次745人；办健康教育宣传栏13次；横幅10条；健康教育资料12种，发放健康教育宣传资料共15830余份；播放影像资料1035次，累积播放2344小时，个体化健康教育累计26345人。以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手结合中医药方法，开展形式多样、内容丰富的卫生防病治病知识宣传活动，提高了居民健康知识知晓率。

（3）预防接种管理：开展常规计划免疫工作，2023年辖区内管理儿童19855人。新生儿建卡建证1821人，建卡建证率为100%。全年共完成各种疫苗接种80798针次。其中，常规儿童接种完成36617针次；儿童二类疫苗接种完成31072针次；宫颈癌疫苗接种3142针次；新冠疫苗接种491针次；16至60岁人群出血热疫苗接种

335针次；流感疫苗接种8929针次；79中初一新生腮腺炎疫苗接种80针次；成人乙肝疫苗接种132针次。常规疫苗接种率达到95%以上。

（4）0至6岁儿童健康管理：开展儿童健康管理工作，辖区内共有新生儿341人，其中活产341人，新生儿访视人数341人，新生儿访视率100%，辖区内0至6岁儿童共有6091人，体检6055人次，体检率99%。3岁以下儿童数为947人，系统管理947人，系统管理率为100%。

（5）孕产妇健康管理：积极开展孕产妇健康管理，2023年发放母子健康手册365本，孕产妇总数共337人，其中孕13周之前建册并进行第一次产前检查的妇女人数334人，早孕建册率99%；产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数332人，产后访视率100%；孕产妇系统管理365人，系统管理率100%。免费发放叶酸791瓶。

（6）老年人健康管理：对辖区65岁以上老年人进行摸底统计共有13496人，建立电子健康档案的65岁及以上老年人11576人，65岁及以上老年人健康体检人数为8936人，接受健康管理人数为8850人，老年人健康管理率为66%。

（7）慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）：辖区内高血压应管理8207人，已管理高血压患者8290人，规范管理4793人，规范管理率为58.4%，血压控制率为62.2%。辖区内2型糖尿病应管理2394人，已管理糖尿病患者2478人，规范管理1436人，规范管理率57.9%，血糖控制率为60.3%。开展死因调查工作，全年上报159例，进行恶性肿瘤登记报告工作，全年共登记报告恶性肿瘤25例。

(8) 严重精神障碍患者管理:辖区内按照规范要求进行管理建档累计严重精神障碍患者367人, 登记在册的严重精神障碍患者337人, 死亡人数30人, 患病报告率1.8%; (其余各率由区上后台数据导出) 开展严重精神障碍患者知识讲座8次, 开展精神卫生宣传11次。加强节日和重大活动期间对精神病人的监护和管理, 严防精神病人肇事、肇祸的发生, 确保社区治安稳定。加强了对精神病人的帮困、帮扶力度, 切实落实好优惠政策。

(9) 肺结核患者健康管理:已管理肺结核患者64人, 管理率为100%, 按照要求规律服药的肺结核患者64人, 肺结核规律服药率100%。均能按时服药, 按时查痰, 定期访视, 并对每位病人, 宣传结核病防治知识, 以及治疗原则和我国治疗结核病治疗有关政策。

(10) 中医药健康管理:接受中医药健康管理服务的65岁及以上老年人10667人, 老年人中医药健康管理率77.78%; 接受中医药健康管理服务的0-36月儿童7100人, 0-36月儿童中医药健康管理率82%; 接受中医健康管理的高血压患者人数8411人, 高血压中医药健康管理率90%; 接受中医健康管理管理的2型糖尿病患者人数2484人, 2型糖尿中医药健康管理率93%; 接受中医药健康管理的孕产妇人数1430人, 孕产妇中医药健康管理参与率62.24%。

(11) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理:全年网络报告的传染病流行性感冒共135例, 流行性腮腺炎1例, 手足口病病例472例, 关班22起。对辖区内儿童及幼托机构统一发放84消毒液两次, 共计35543瓶。管理艾滋病病人94人, 由16名医务人员进行一对一管理, 每月进行登记并填写随访表, 督促按时检查、服药、复查等, 协同卫生计生监督协管及乡医发放避孕套。

（12）卫生计生监督协管服务：我辖区不定期分别对辖区内的美容、美发、浴池、KTV、网吧、宾馆等公共场所进行检查督导共330次，诊所、村卫生室等医疗机构进。

下一步改进措施：1、规范账务处理，提高财务信息质量。
2、完善管理制度，进一步加强资产管理。3、加强政府会计制度和预算学习。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

| | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|---|-----------|------|------|---------|------|
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 保障单位职工工资福利、社保支出和正常运转。 | 已完成 | 567.16 | 567.16 | 0 | 458.48 | 458.48 | 0 | — | 81.00% | — |
| | 任务2 | 实现单位基本职能履行项目支出。 | 已完成 | 0 | 0 | 0 | 429.47 | 429.47 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 567.16 | 567.16 | 0 | 887.95 | 887.95 | 0 | 10 | 90.50% | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 实现财政拨款预算收入887.95万元，完成财政拨款预算收入887.95万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度辖区基本公共卫生服务工作任务。 | | | | | | 实现财政拨款预算支出887.95万元，完成财政拨款预算支出887.95万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度辖区基本公共卫生服务工作任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 单位在职人数 | | | 45人 | | 45人 | | 12.5 | | 12 |
| | | 质量指标 | 项目资金拨付率 | | | 100% | | 100.00% | | 12.5 | | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放、社保缴费及项目支出完成时限 | | | 12/1/2023 | | 12/1/2023 | | 12.5 | | 12.5 |
| | | 成本指标 | 基本支出、项目支出总成本 | | | 887.95万元 | | 887.95万元 | | 12.5 | | 11 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 机构人员：在职；社区公共卫生服务工作 | | | 887.95万元 | | 887.95万元 | | 15 | | 13 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务工作 | | | 进一步提升 | | 有效提升 | | 15 | | 14 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众工作的满意度 | | | ≥85% | | 90% | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 91.5 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数429.47万元，执行数429.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年本社区完成了公共卫生的14大项目日常工作，提升了群众就医体验，提高了就医人群覆盖率。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目 | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区卫健局 | | | 实施单位 | 西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 429.47 | 429.47 | 429.47 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 429.47 | 429.47 | 429.47 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 完成公卫项目，提升群众就医服务，方便群众就医。 | | | | 完成公卫项目，提升群众就医体验，方便群众体验。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量 指标 | 指标1： xxx | 公卫十四大项目 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1： 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： xxx达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标1： 开工时间 | 2023年1月1日 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： 完工时间 | 2023年12月31日 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标1： 组价 | 429.47 | 429.47 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： 单价 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标1： 带动xx | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1： 群众就医 提升率 | 50%以上 | 50%以上 | 10 | 8 | |
| | | | 指标2： 就医人群 覆盖率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1： 使用年限 | 50年 | 50年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指 标10 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1： 受益对象 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王爱群）13992805395。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 887.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 26.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 842.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 887.95 | 本年支出合计 | 57 | 887.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 887.95 | 总计 | 60 | 887.95 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 887.95 | 887.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 842.14 | 842.14 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 419.66 | 419.66 | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 399.69 | 399.69 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.97 | 19.97 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 409.50 | 409.50 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 409.50 | 409.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.58 | 19.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.58 | 19.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 887.95 | 458.48 | 429.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 842.14 | 412.67 | 429.47 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 419.66 | 399.69 | 19.97 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 399.69 | 399.69 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.97 | | 19.97 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 409.50 | | 409.50 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 409.50 | | 409.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 887.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.22 | 26.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 842.14 | 842.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.58 | 19.58 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 887.95 | 本年支出合计 | 59 | 887.95 | 887.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 887.95 | 合计 | 64 | 887.95 | 887.95 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 887.95 | 458.48 | 429.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.22 | 26.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.22 | 26.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22 | 26.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 842.14 | 412.67 | 429.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 419.66 | 399.69 | 19.97 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 399.69 | 399.69 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.97 | | 19.97 |
| 21004 | 公共卫生 | 409.50 | | 409.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 409.50 | | 409.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.58 | 19.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.58 | 19.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 452.65 | 302 | 商品和服务支出 | 5.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 181.87 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 187.74 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 452.65 | 公用经费合计 | | | | | 5.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。